

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0023-99
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41
CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: 11-3469-1818
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: MARÇO ANO: 2021

RECEITAS	
Repasso Financeiro	383.910,55
Resultado de Aplicações Financeiras	874,97
TOTAL	384.785,52


DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	10.048,68
Locação (Estadual)	525,88
Pessoal e Reflexo (Estadual)	102.968,02
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	13.219,63
Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial (Estadual)	145.288,50
TOTAL	272.050,71

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	777,37
Saldo Atual de Aplicação Financeira	695.173,03
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	70.470,39
SALDO NÃO UTILIZADO	766.420,79
Despesas Compromissadas	760.000,00
Provisionamento de Férias e 13º	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	6.420,79

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2.417,53
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	651.268,45
Total de Receitas	384.785,52
Total de Despesas	272.050,71
TOTAL	766.420,79

São Paulo, 23/04/2021


Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9



Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM